

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

2019

**Zweckverband
ÖPNV Steinburg**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
Haushaltssatzung.....	2
Haushaltsplan:	
Vorbericht.....	3
Ergebnisplan.....	5
Finanzplan.....	6
Produkt 547010	
Teilergebnisplan.....	7
Teilfinanzplan.....	8
Produkt 612010	
Teilergebnisplan.....	9
Teilfinanzplan.....	10

**Haushaltssatzung des
Zweckverbandes ÖPNV Steinburg
für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und 15 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung vom 18.03.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.487.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.487.600 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.487.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.487.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 EUR

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 95d Abs. 1 und § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 15.000,00 €.

§ 4

Die Verbandsumlage wird auf 1.882.473,97 € festgesetzt.

Itzehoe, den 18.03.2019

Torsten Wendt
Verbandsvorsteher

Vorbericht zum Haushaltsplan

Allgemeines

Dem im Oktober 1988 gegründeten Zweckverband ÖPNV Steinburg gehören mit Ausnahme der Gemeinden Auufer, Kollmoor, Aasbüttel, Bokelrehm und Bokhorst sämtliche Städte und Gemeinden des Kreises Steinburg sowie der Kreis selbst an.

Der Zweckverband hat die Aufgabe, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in den nachfolgenden Gebieten aufrechtzuerhalten und fortzuentwickeln:

- a) Raum Itzehoe (Zuschussgewährung ehemaliger IVB-Verkehr) und
- b) Gebiet der Stadt Glückstadt (Zuschussgewährung für den ÖPNV in der Stadt Glückstadt) und
- c) Gebiet der Vertragsparteien. Dazu gehört die Koordinierung sämtlicher öffentlicher Personennahverkehre einschließlich der freigestellten Schülerverkehre im Kreis Steinburg.

Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs grundsätzlich von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. Die Umlage wird für die eben genannten Aufgabenbereiche getrennt ermittelt. Der Kreis Steinburg trägt bei allen Aufgaben jeweils einen Anteil von 40 %. Die Stadt Itzehoe übernimmt für den Verkehr in Itzehoe und Umgebung ebenfalls 40 %. Die restlichen Umlagebeträge werden auf die anderen Verbandsmitglieder nach fortgeschriebenen Einwohnerzahlen verteilt.

ÖPNV-Maßnahmen

Am 01.01.2014 hat das Unternehmen Vineta Steinburg GmbH für den Zweckverband den Verkehr im Raum Itzehoe und im Gebiet Glückstadt übernommen, der bisher von dem Verkehrsunternehmen Norddeutsche Verkehrsbetriebe GmbH („Steinburger Linien“) betrieben wurde.

Der Vertragsschluss mit Vineta war das Ergebnis einer vorangegangenen Ausschreibung im Jahre 2013.

Der Zweckverband wird weiterhin defizitäre Verkehre ausschreiben, um so ein leistungsstarkes und kostengünstiges Angebot zu erhalten. Bei Bedarf behält sich der Zweckverband die Prüfung von Direktvergaben vor.

Die Teilnetze Nord und West wurden zum 01.01.2018 neu vergeben. Die Unternehmen Rathje-Reisen GmbH und Autokraft GmbH haben jeweils den Zuschlag erhalten. Das Teilnetz Ost wurde im Rahmen einer Direktvergabe an die Firma Holsten Express aus Itzehoe vergeben.

Nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-Holstein (ÖPNVG) können die Kreise und kreisfreien Städte bzw. deren Zweckverbände als Rahmen für die Entwicklung des ÖPNV jeweils einen Regionalen Nahverkehrsplan (RNVP) aufstellen. Im Jahre 2017 wurde der vierte RNVP für die Jahre 2017-2021 erstellt.

Für das Jahr 2019 sind u. a. folgende Maßnahmen geplant:

- Aufbau und Einsatz alternativer Bedienungsformen
- Umsetzung der Überplanung des gesamten Liniennetzes
- Weitere Integration der freigestellten Schülerverkehre in den ÖPNV
- Änderung des Verbandsumlagesystems inkl. Verbandsatzungsänderungen unter Berücksichtigung der übernommenen Schülerverkehre

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen
 (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ansatz 2015 in TEUR	Ansatz 2016 in TEUR	Ansatz 2017 in TEUR	Ansatz 2018 in TEUR	Ansatz 2019 in TEUR
Landeszuweisung gem. FAG	255	255	255	255	255
Landeszuweisung gem. §2 Abs. 2 ÖPNV-VO	2.178	2.178	2.178	2.178	2.300
Summe aller De- ckungsmittel	2.433	2.433	2.433	2.433	2.555
Verbandsumlage	1.922	1.912	2.198	1.993	1.883
Summe der Umlage	1.922	1.912	2.198	1.993	1.883

Itzehoe, den 18.03.2019

Torsten Wendt
 Vorstandsvorsteher

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.918.419,97	4.831.600	4.487.500	4.905.000	4.905.000	4.905.000
	10	= ordentliche Erträge	4.918.419,97	4.831.600	4.487.500	4.905.000	4.905.000	4.905.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	4.001.912,27	4.517.000	4.207.900	4.470.000	4.470.000	4.470.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	266.714,34	312.500	274.600	284.600	304.600	304.600
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.269.895,94	4.831.600	4.484.600	4.756.700	4.776.700	4.776.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	648.524,03	0	2.900	148.300	128.300	128.300
46	19	+ Finanzerträge	2,63	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,60	100	3.000	3.000	3.000	3.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3,97	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	648.520,06	0	0	145.400	125.400	125.400
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	648.520,06	0	0	145.400	125.400	125.400

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.918.419,97	4.831.600	4.487.500	4.905.000	4.905.000	4.905.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,63	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.918.422,60	4.831.700	4.487.600	4.905.100	4.905.100	4.905.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6,60	100	3.000	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000.052,30	4.517.000	4.207.900	4.470.000	4.470.000	4.470.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	285.662,18	312.500	274.600	284.600	304.600	304.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.286.990,41	4.831.700	4.487.600	4.759.700	4.779.700	4.779.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.631.432,19	0	0	145.400	125.400	125.400
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.703.534,02					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.703.534,02					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,35c und 35f)	1.631.432,19	0	0	145.400	125.400	125.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	1.631.432,19	0	0	145.400	125.400	125.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	610.149,83	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.918.419,97	4.831.600	4.487.500	4.905.000	4.905.000	4.905.000
	10=	ordentliche Erträge	4.918.419,97	4.831.600	4.487.500	4.905.000	4.905.000	4.905.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15+	Transferaufwendungen	4.001.912,27	4.517.000	4.207.900	4.470.000	4.470.000	4.470.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	266.714,34	312.500	274.600	284.600	304.600	304.600
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.269.895,94	4.831.600	4.484.600	4.756.700	4.776.700	4.776.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	648.524,03	0	2.900	148.300	128.300	128.300
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	648.524,03	0	2.900	148.300	128.300	128.300
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	648.524,03	0	2.900	148.300	128.300	128.300
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	648.524,03	0	2.900	148.300	128.300	128.300

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.918.419,97	4.831.600	4.487.500	0	4.905.000	4.905.000	4.905.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.918.419,97	4.831.600	4.487.500	0	4.905.000	4.905.000	4.905.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,33	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
73	14+	Transferauszahlungen	3.000.052,30	4.517.000	4.207.900	0	4.470.000	4.470.000	4.470.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	285.662,18	312.500	274.600	0	284.600	304.600	304.600
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.286.983,81	4.831.600	4.484.600	0	4.756.700	4.776.700	4.776.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.631.436,16	0	2.900	0	148.300	128.300	128.300
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.631.436,16	0	2.900	0	148.300	128.300	128.300

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20+	Finanzerträge	2,63	100	100	100	100	100
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,60	100	3.000	3.000	3.000	3.000
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3,97	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3,97	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3,97	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3,97	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,63	100	100	0	100	100	100
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,63	100	100	0	100	100	100
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6,60	100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6,60	100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3,97	0	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-3,97	0	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900